

הצהרת משקיע לעניין סעיף 15א(ב) חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968

אנא סמנו את כל החלופות הרלוונטיות עבור המשקיע:

המשקיע הינו משקיע ישראלי שהוא בעל שליטה¹, מנהל כללי או דירקטור בשותף הכללי של השותפות.

- הנני מצהיר ומאשר בזאת, כי אני נמנה עם החלופות המסומנות מטה, חלקן או כולן, וכי אני מודע למשמעויות ולהשלכות הנלוות להיותי בגדר משקיע הכלול בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ומסכים לכך (יש לסמן את כל החלופות המתאימות):
- קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור;
- קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
- מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981;
- תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981, למעט חברת שירותים משותפת, הרוכשים בעבור עצמם או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
- מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו או בעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) בחוק ניירות ערך;
- יועץ השקעות או משווק השקעות, כמשמעותם בסעיף 7(ג) בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, הרוכש בעבור עצמו;
- חבר בורסה, הרוכש בעבור עצמו ובעבור לקוחות שהם משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך;
- חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ניירות ערך, הרוכש בעבור עצמו;
- קרן הון סיכון; לעניין זה, "קרן הון סיכון" - תאגיד שעיקר עיסוקו השקעה בתאגידי אשר בעת ביצוע ההשקעה בהם עיקר עיסוקם מחקר ופיתוח או ייצור של מוצרים או תהליכים חדשניים ועתירי ידע, ושהסיכון בהשקעה בהם גבוה מהמקובל בהשקעות אחרות;
- תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך; אם פריט

¹ המונח "שליטה" בחוק נ"ע מוגדר כדלקמן: היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסויים של אמצעי השליטה בתאגיד;

"אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחד מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי;

זה סומן אנא צרף להצהרה זו אישור בנוסח המצורף בנספח א' בעמוד העוקב, מתוארך למועד שלא יאוחר מ-3 חודשים למועד החתימה על הצהרה זו.

□ תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת רכישת ניירות ערך בהצעה מסוימת, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים; [אם פריט זה סומן אנא צרף להצהרה זו אישור בנוסח המצורף בנספח א' בעמוד העוקב, מתוארך למועד שלא יאוחר מ-3 חודשים למועד החתימה על הצהרה זו].

□ עבור יחיד: [אם פריט זה סומן אנא צרף להצהרה זו אישור בנוסח המצורף בנספח א' בעמוד העוקב, מתוארך למועד שלא יאוחר מ-3 חודשים למועד החתימה על הצהרה זו].

□ השווי הכולל של הנכסים הנזילים² שבבעלותי עולה על 8,095,444 שקלים חדשים;

□ גובה הכנסתי השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים כיחיד או 1,821,475 שקלים חדשים לתא משפחתי³;

□ השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתי השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 607,158 שקלים חדשים כיחיד או 910,737 שקלים חדשים לתא משפחתי⁴.

שם המשקיע: _____
על-ידי: _____
תפקיד: _____
תאריך: _____

² "נכסים נזילים" – מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.

³ "תא משפחתי" - יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

⁴ סכומים אלו מתעדכנים ב-1 בינואר כל שלוש שנים החל משנת 2016 לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.